

This Page Is Inserted by IFW Operations  
and is not a part of the Official Record

## BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

**As rescanning documents *will not* correct images,  
please do not report the images to the  
Image Problems Mailbox.**

**THIS PAGE BLANK (USPTO)**



Europäisches  
Patentamt

European  
Patent Office

Office européen  
des brevets

jc542 U.S. PRO  
09/483358  
01/14/00



Bescheinigung

Certificate

Attestation

Die angehefteten Unterlagen stimmen mit der ursprünglich eingereichten Fassung der auf dem nächsten Blatt bezeichneten europäischen Patentanmeldung überein.

The attached documents are exact copies of the European patent application described on the following page, as originally filed.

Les documents fixés à cette attestation sont conformes à la version initialement déposée de la demande de brevet européen spécifiée à la page suivante.

Patentanmeldung Nr. Patent application No. Demande de brevet n°

99101957.1

Der Präsident des Europäischen Patentamts;  
Im Auftrag

For the President of the European Patent Office

Le Président de l'Office européen des brevets  
p.o.

I.L.C. HATTEN-HECKMAN

DEN HAAG, DEN  
THE HAGUE,  
LA HAYE, LE  
16/09/99

**THIS PAGE BLANK (USPTO)**



Europäisches  
Patentamt

European  
Patent Office

Office européen  
des brevets

**Blatt 2 der Bescheinigung  
Sheet 2 of the certificate  
Page 2 de l'attestation**

Anmeldung Nr.:  
Application no.: **99101957.1**  
Demande n°:

Anmeldetag:  
Date of filing: **29/01/99**  
Date de dépôt:

Anmelder:  
Applicant(s):  
Demandeur(s):  
**International Business Machines Corporation**  
**Armonk, NY 10504**  
**UNITED STATES OF AMERICA**

Bezeichnung der Erfindung:  
Title of the invention:  
Titre de l'invention:  
**Verfahren zum Erstellen und Lesen eines neuen Zertifikatstyps zur Zertifizierung von Schlüsseln**

In Anspruch genommene Priorität(en) / Priority(ies) claimed / Priorité(s) revendiquée(s)

Staat: State: Pays:	Tag: Date: Date:	Aktenzeichen: File no. Numéro de dépôt:
---------------------------	------------------------	---

Internationale Patentklassifikation:  
International Patent classification:  
Classification internationale des brevets:

/

Am Anmeldetag benannte Vertragstaaten:  
Contracting states designated at date of filing: AT/BE/CH/CY/DE/DK/ES/FI/FR/GB/GR/IE/IT/LI/LU/MC/NL/PT/SE  
Etats contractants désignés lors du dépôt:

Bemerkungen:  
Remarks:  
Remarques:

**THIS PAGE BLANK (USPTO)**

GE 999 008

- 1 -

**B E S C H R E I B U N G****Verfahren zum Erstellen und Lesen eines neuen  
Zertifikatstyps zur Zertifizierung von Schlüsseln**

Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren zur Erstellung eines neuen Zertifikats, Speicherung dieses Zertifikats auf Speichermedien, insbesondere auf Chipkarten, und Lesen dieses Zertifikats.

Die dem Einsatz von Zertifikaten zugrundeliegende Idee ist die einmalige, zentrale Durchführung der Authentisierung eines Benutzers oder eines Dienstes durch eine für diesen Zweck geschaffene Institution, genannt Zertifizierungsstelle. Werden die Anforderungen der Zertifizierungsstelle für einen erfolgreichen Identitätsnachweis erfüllt, so versieht diese den öffentlichen Schlüssel der identifizierten Person oder des identifizierten Dienstes mit ihrer eigenen elektronischen Unterschrift. Der Vorteil für die Teilnehmer eines öffentlichen Netzes liegt nun darin, dass sie lediglich der Unterschrift der Zertifizierungsstelle vertrauen müssen und sich auf diese Weise der Authentizität der präsentierten öffentlichen Schlüssel sicher sein können.

Das Zertifikat besteht aus zwei Teilen. Der erste Teil enthält z. B. Datenelemente über Schlüssel, Aussteller des Zertifikates, Benutzer, Unterschriften-Algorithmus, Seriennummer usw. Der zweite Teil des Zertifikates enthält eine digitale Signatur über den ersten Teil des Zertifikats. Eine digitale Signatur dient prinzipiell zur Feststellung der Authenzität von elektronisch übermittelten Nachrichten oder elektronischen Dokumenten. Der Ablauf der Erzeugung einer digitalen Unterschrift lässt sich wie folgt kurz darstellen.

29-01-1999

ENCHEN 02

: 29 - 99 : 1

EP99101957.1

071178552

+49 89 23994465 # 7

SPEC

GE 999 008

- 2 -

Aus dem ersten Teil des Zertifikates wird mit einem HASH-Algorithmus ein HASH-Wert gebildet.

Der HASH-Algorithmus dient zur Komprimierung der Daten des ersten Teils des Zertifikates.

Anschließend wird der HASH-Wert mit einem Krypto-Algorithmus entschlüsselt. Zur Entschlüsselung wird der geheime Schlüssel eines Schlüsselpaares benutzt.

Einer Person oder einer Institution werden eine Reihe von kryptographischen Schlüsseln ausgestellt, die verschiedenen Zwecken dienen sollen. Diese Zwecke sind bei der sicheren Kommunikation im Netzwerk z.B.:

- digitale Unterschrift mit rechtlicher Anerkennung
- Verschlüsselung eines Dokumentenschlüssels
- Überprüfung eines Benutzers einer Anwendung mittels digitaler Signatur.

Die Verwendungsmöglichkeiten eines Schlüssels wird in einem einzigen Zertifikat festgelegt und von der Zertifizierungstelle digital unterschrieben.

#### Stand der Technik

Zur Zeit muß jeder digitale Schlüssel, der für eine Person oder Institution ausgestellt wird, mit jeweils einem Zertifikat versehen werden. Die Zertifikate bieten die Basis, dass Kommunikationspartner die rechtmäßige Verwendung eines Schlüssels überprüfen können. Jedes dieser Zertifikate benötigt ca. 800 bis 4000 Bytes an Daten einschließlich der digitalen Signatur der Zertifizierungsstelle. Wenn z.B. drei Schlüssel auf einer Chipkarte zertifiziert abgespeichert werden sollen, werden 2400 bis 12000 Bytes Platz für die Zertifikate benötigt. FIG. 1 zeigt die konventionelle Speicherung von Schlüsseln

GE 999 008

- 3 -

auf einer Chipkarte. Für jeden Schlüssel (1-3) wird ein Zertifikat ausgestellt und auf der Chipkarte abgelegt. Es ist nicht möglich, mehrere Schlüssel mittels eines Zertifikats auszustellen und auf der Chipkarte abzulegen.

#### Nachteile des Stands der Technik

Die Ausstellung einzelner Zertifikate pro verwendeten Schlüssel bedeutet einen erhöhten Speicherbedarf auf den Speichermedien des Schlüsselbesitzers. Zusätzlich muß jedes Zertifikat an die verschiedenen Kommunikationspartnern des Schlüsselbesitzers übermittelt und von diesen abgespeichert werden. Diese Zertifikate sind auch auf den verschiedenen X.500 Servern im Netzwerk und innerhalb der Zertifizierungsstelle in öffentlich zugänglichen Zertifikatsverzeichnissen zu speichern. Welche Datenfelder in mehreren Zertifikaten alles redundant sein können, zeigt FIG.2.

Die Tatsache, daß pro Schlüssel ein Zertifikat nötig ist, ergibt einen erhöhten Kommunikationsbedarf pro Transaktion und einen erhöhten Speicherbedarf bei allen Kommunikationspartnern. Beim Ablauf des Gültigkeitsdatums der Zertifikate müssen jeweils für alle Schlüssel neue separate Zertifikate beantragt und von der Zertifizierungsstelle ausgestellt werden.

Es ist daher Aufgabe der vorliegenden Erfindung, eine neue Form des Zertifikates bereitzustellen, das schnell zu den jeweiligen Kommunikationspartnern übertragen werden kann und zu einem reduzierten Speicherbedarf auf den Speichermedien führt.

Diese Aufgabe wird durch die Merkmale in Anspruch 1, 8, 10, 15 und 17 gelöst. Weitere vorteilhafte Ausführungsformen sind in den Unteransprüchen niedergelegt.

GE 999 008

- 4 -

Ein wesentlicher Vorteil der vorliegenden Erfindung liegt in der Reduzierung des Speicherbedarfs durch die Erstellung eines neuen Zertifikatstyps. Dem neuen Zertifikattyp liegt die Idee zugrunde, daß mehrere Zertifikate, die eine Mindestmenge von redundanten Datenfelder enthalten, zu einem Zertifikat zusammengefaßt werden bzw. alle redundanten Informationen der Zertifikate eliminiert werden. Eine Ausführungsform des neuen Zertifikatstyps ist das Gruppenzertifikat. Das Gruppen-Zertifikat eignet sich insbesondere dann, wenn mehrere Schlüssel gleichzeitig für denselben Benutzer von derselben Zertifizierungsinstanz ausgestellt werden sollen. Durch das Gruppenzertifikat werden alle redundanten Datenelemente eliminiert und alle Datenelemente für mehrere zu zertifizierende Schlüssel kommen in ein Zertifikat. Hierdurch wird der Speicherbedarf maßgeblich reduziert und die Handhabung der Zertifikate wird bei den Kommunikationspartnern vereinfacht. Eine weitere Ausführungsform des neuen Zertifikatstyps ist das Basis- und Ergänzungs-Zertifikat. Diese Form der Zertifizierung eignet sich bei zeitlich versetzter Ausstellung von Zertifikaten für denselben Benutzer durch dieselbe Zertifizierungsstelle. Der Speicherbedarf ist damit etwas größer als bei Gruppenzertifikaten, jedoch gewinnt man Flexibilität bei der Verwendung der Schlüssel.

Die vorliegende Erfindung wird anhand bevorzugter Ausführungsbeispiele in Verbindung mit Zeichnungen näher beschrieben, wobei

FIG. 1 die konventionelle Zertifizierung von Schlüsseln nach dem Stand der Technik zeigt

FIG. 2 das erfinderische Grundprinzip basierend auf der Zertifizierung nach FIG. 1 zeigt

GE 999 008

- 5 -

FIG. 3 den Aufbau des erfinderischen Gruppen-Zertifikats für die Schlüssel nach FIG. 1 zeigt

FIG. 4 den Aufbau des erfinderischen Basis- und Ergänzungs-Zertifikats zeigt

FIG. 5 das Verfahren zum Erstellen des erfinderischen Gruppen-, Basis- und Ergänzungs-Zertifikats zeigt

FIG. 6 das Verfahren zum Lesen des erfinderischen Gruppen-, Basis- und Ergänzungs-Zertifikats zeigt

In FIG.1 wird die konventionelle Zertifizierung von Schlüsseln dargestellt. Für jeden Schlüssel wird ein Zertifikat ausgestellt. Das Zertifikat besteht aus zwei Teilen. Der erste Teil enthält die Informationen (Datenelemente) über die Zertifizierungsstelle (Aussteller des Zertifikates), den Benutzer des Zertifikates und den durch das Zertifikat zertifizierten Schlüssel. Diese Datenelemente sind z.B. Informationen über Schlüssel, Aussteller des Zertifikates, Benutzer, Unterschriften-Algorithmus, Seriennummer usw. Der zweite Teil enthält eine digitale Signatur über den ersten Teil des Zertifikates. Tabelle 1 beschreibt die anhand eines Beispiels die möglichen Komponenten des ersten Teils eines Zertifikates.

GE 999 008

- 6 -

Tabelle 1

## Komponente

## Byte

## Beschreibung

1	0	Bit 7 : 0 = geheimer Schlüssel 1 = öffentlicher Schlüssel Bit 6-0: Schlüsselidentifikation
2	1	Algorithmus-Identifikation
3	2	Hash-Algorithmus-Identifikation
4	3	Padding-Algorithmus-Identifikation
5	4	Nutzung Byte 0
6	5	Nutzung Byte 1
7	7	Nominelle Schlüssellänge in Bits
8	9	Länge eines Datenblocks
9	10	Länge einer Signatur
10	11	Länge der Benutzerinformation
11	12	Benutzerinformationen
12	13	Länge der Schlüsseldaten
13	15	Schlüsseldaten

Mittels der Komponente 1 des Zertifikats wird angezeigt, ob es sich bei dem zu zertifizierenden kryptografischen Schlüssel um einen öffentlichen oder einen geheimen Schlüssel handelt. Die Komponente 1 des ersten Teils des Zertifikats weist weiterhin eine Schlüsselidentifikation auf. Sie gibt erlaubte Anwendungen des im Zertifikat enthaltenen kryptografischen Schlüssels an. Soll der kryptografische Schlüssel nach Abschluß einer erfolgreichen Zertifizierung bei der Ausführung einer bestimmten Anwendung benutzt werden, so wird diese Schlüsselidentifikation erfragt und überprüft, ob der zertifizierte Schlüssel für die bestimmte Anwendung nutzbar ist. In Abhängigkeit vom Ergebnis dieser Abfrage kann der kryptografische Schlüssel anschließend entweder benutzt werden oder eine Fehlermeldung wird erzeugt.

GE 999 008

- 7 -

Mit Hilfe der folgenden Komponenten 2, 3 und 4 werden Algorithmen-Identifikationen angegeben. Komponente 2 gibt an, für welche asymmetrischen kryptografischen Verfahren der zu zertifizierende Schlüssel geeignet ist. Bei der Benutzung des zertifizierten Schlüssels können beispielhaft ein Hash-Algorithmus und/oder ein Padding-Algorithmus verwendet werden. Dies wird mit Hilfe der Komponenten 3 und 4 festgelegt.

Mit Hilfe der Komponenten 5 und 6 können Anwendungsgebiete des kryptografischen Schlüssels festgelegt werden. Beispielsweise kann mit Hilfe der Komponente 5 bestimmt werden, daß der kryptografische Schlüssel ausschließlich zur Erzeugung elektronischen Signaturen verwendet werden darf. Die Komponente 7 gibt in Bits die Länge des kryptografischen Schlüssels an, welcher mit Hilfe des Zertifikats zertifiziert werden soll. Mit Hilfe der Komponenten 8, 9 und 10 werden Block-Längenangaben zur Information eines Benutzers des kryptografischen Schlüssels übertragen.

Die Komponente 11 liefert Textinformationen über den kryptografischen Schlüssel. Hierbei kann es sich insbesondere um Anwendungs- oder Sicherheitshinweise für den Benutzer handeln. Die Komponente 12 gibt die eigentliche Länge des zu zertifizierenden kryptografischen Schlüssels an. Die Daten des Schlüssels befinden sich in der Komponente 13.

Nachdem der erste Teil des Zertifikats gemäß Tabelle 1 erzeugt wurde, ist gemäß Fig. 1 mit der Erstellung des zweiten Teils des Zertifikats fortzufahren. Hierzu wird eine elektronische Unterschrift des ersten Teils des Zertifikats erzeugt. Eine elektronische Unterschrift dient prinzipiell zur Feststellung der Authenzität von elektronisch übermittelten Nachrichten oder elektronischen Dokumenten.

GE 999 008

- 8 -

FIG. 2 zeigt das Grundprinzip der vorliegenden Erfindung. Mehrere Zertifikate, die eine Mindestmenge an redundanter Informationen (Datenfelder) enthalten, werden zu einem Zertifikat zusammengefaßt. Die in FIG. 2 umrahmten Datenfelder kennzeichnen die redundanten Datenfelder in den auszustellenden Zertifikaten. Im vorliegenden Beispiel sind die Datenfelder Name des Ausstellers, X.509 Version, Unterschriften-Algorithmus, Aussteller ID, Benutzer ID, Name des Benutzers und Gültigkeitsdauer des Schlüssels identisch. Unterschiedlich sind nur die jeweiligen Zertifikatsschlüssel.

In diesem Fall werden die Zertifikatsschlüssel 1-3 mit den oben genannten identischen Datenfeldern in einem Zertifikat zusammengefaßt soweit gleichzeitig mehrere Schlüssel vom gleichen Benutzer von derselben Zertifizierungsstelle zertifiziert werden sollen. FIG. 3 zeigt das Ergebnis dieser Zusammenfassung von identischen und abweichenden Datenfeldern (Gruppenzertifikat). Dieses sogenannte Gruppenzertifikat wird in der Regel nur dann ausgestellt, wenn mehrere Schlüssel gleichzeitig von derselben Zertifizierungsstelle für den gleichen Benutzer mit identischer Gültigkeitsdauer ausgestellt werden. Dies soll am nachfolgenden Beispiel verdeutlicht werden.

Eine juristische Person beantragt für sich die gleichzeitige Ausstellung eines Zertifikats für mehrere Schlüssel. Nach der Überprüfung der Person wird ein Zertifikat (Gruppenzertifikat) für alle beantragten privaten Schlüssel ausgestellt. Dieses Zertifikat beinhaltet alle Schlüssel und ist von der Zertifizierungsstelle signiert. Alle Schlüssel haben eine einheitliche Gültigkeitsdauer. Im Vergleich zu einem X.509 V 3 Zertifikat (Stand der Technik) muß nur die zusätzliche Information der Zahl der Schlüssel aufgenommen werden. Dieses Gruppenzertifikat verfügt somit über folgende Datenfelder:

GE 999 008

- 9 -

**Name des Ausstellers****Aussteller-ID****Name des Benutzers****Benutzer-ID****Typ / Version des Zertifikats****Anzahl und Typ der Schlüssel****Öffentlicher Schlüssel****Seriennummer des öffentlichen Schlüssel****Gültigkeitsdauer****Erweiterungen****Digitale Unterschrift von der Zertifizierungsstelle**

**Beantragt derselbe Benutzer bei derselben Zertifizierungsstelle zeitlich versetzt jeweils einen Schlüssel, so wird das erfindungsgemäße Verfahren dahingehend durchgeführt, daß ihm die Zertifizierungsstelle für alle Schlüssel ein Basiszertifikat und für jeden Schlüssel ein Ergänzung-Zertifikat ausstellt. Im Basiszertifikat sind alle redundanten Datenfelder und im Erweiterungszertifikat sind alle abweichenden Datenfelder enthalten. Dies soll am nachfolgenden Beispiel in Verbindung mit FIG. 4 erläutert werden.**

**Ein Benutzer beantragt ein einziges Zertifikat. Die Zertifizierungsstelle stellt ihm ein Basis- und ein Ergänzungszertifikat aus. Im Basiszertifikat sind folgende Datenfelder enthalten:**

**Name des Ausstellers(Zertifizierungsstelle)****Aussteller-ID****Name des Benutzers****Benutzer-ID****Typ / Version der Zertifikate****Seriennummer des Basiszertifikats****Digitale Unterschrift des Basiszertifikats von der Zertifizierungsstelle**

GE 999 008

- 10 -

Im Ergänzungszertifikat sind folgende Datenfelder enthalten:

Unterschrift-Algorithmus  
Öffentlicher Schlüssel  
Seriennummer des öffentlichen Schlüssels  
Gültigkeitsdauer  
Erweiterungen  
Seriennummer des zugehörigen Basiszertifikats  
Digitale Unterschrift des Ergänzung-Zertifikat von der  
Zertifizierungsstelle

Beantragt derselbe Benutzer einen weiteren Schlüssel, so wird nur ein weiteres Ergänzung-Zertifikat für diesen Schlüssel angelegt.

FIG. 5 zeigt in Form eines Ablaufdiagramms das erfinderische Verfahren zum Erstellen eines Zertifikats.

1. Dem vorzugsweise menuer gesteuerten Verfahren werden folgende Informationen zur Verfügung gestellt:

- Wieviel Schlüssel sollen zertifiziert werden
- Informationen über den Benutzer , z. B. Name Benutzer  
User ID Benutzer
- Informationen über die Zertifizierungsstelle, z. B.  
Name der Zertifizierungsstelle, UserID  
Zertifizierungsstelle

2. Basierend auf den Informationen nach Schritt 1) prüft das Verfahren, ob gleichzeitig mehr als ein Schlüssel zertifiziert werden soll

3. Ergibt die Prüfung nach Schritt 2), daß gleichzeitig mehr als ein Schlüssel zertifiziert werden soll, wird die entsprechende Anzahl von Schlüsselpaaren erzeugt

GE 999 008

- 11 -

4. Sind die Schlüsselpaare nach Schritt 3 erzeugt, wird ein gemeinsames Zertifikat (Gruppenzertifikat) zur Zertifizierung der Schlüssel erstellt. Hierbei enthält das Zertifikat vorzugsweise folgende Datenfelder:

- Name der Zertifizierungsstelle
- User ID Zertifizierungsstelle
- Name Benutzer
- UserID Benutzer
- Typ/Version des Zertifikates
- Anzahl und Typen der Schlüssel
- Schlüssel
- Gültigkeitsdauer
- Seriennummer
- Erweiterungen

5. Danach wird eine digitale Signatur über das Zertifikat erzeugt. Die Einzelheiten dieses Verfahrens sind im Abschnitt zu FIG. 1 ausführlich dargestellt.

6. Die digitale Signatur wird an das Zertifikat angehängt

7. Das Zertifikat mit der digitalen Signatur wird zu dem gewünschten Speichermedium übertragen, das unter anderem eine Chipkarte sein kann. Auf der Chipkarte wird das Zertifikat mit der digitalen Signatur im nichtflüchtigen Speicher (EPROM) in der Chipkarte abgelegt.

8. Ergibt jedoch die Prüfung nach Schritt 2), daß im Moment nur ein Schlüssel zertifiziert werden soll, prüft das Verfahren, ob bereits ein Basis-Zertifikat verfügbar ist

9. Ist ein Basis-Zertifikat bereits verfügbar, wird dieses Zertifikat geladen und die Seriennummer des Basis-Zertifikats - falls verfügbar - wird in den Arbeitsspeicher des Systems gelesen

GE 999 008

- 12 -

10. Es wird ein Schlüsselpaar(öffentlicher/privater Schlüssel) erzeugt

11. Es wird ein Ergänzungs-Zertifikat mit vorzugsweise folgenden Datenfeldern erstellt:

- Unterschriften-Algorithmus
- Schlüssel
- Seriennummer vom Schlüssel
- Gültigkeitsdauer des Zertifikates
- Erweiterungen
- Seriennummer des Basis-Zertifikates

12. Anschließend wird das Verfahren der digitalen Signatur entsprechend nach Schritt 5) für das Ergänzungs-Zertifikat durchgeführt und die digitale Signatur wird an das Ergänzungs-Zertifikat angehängt

13. Im Falle, daß Schritt 9 ergibt, daß kein Basis-Zertifikat verfügbar ist, erstellt das erfinderische Verfahren zuerst ein Basis-Zertifikat mit folgenden Datenfeldern:

- Name der Zertifizierungsstelle
- UserID der Zertifizierungsstelle
- Name des Benutzers
- UserID des Benutzers
- Seriennummer des Basis-Zertifikates

14. Dann wird eine digitale Signatur über das Basis-Zertifikat erzeugt und an das Basis-Zertifikat angehängt

15. Anschließend wird ein Schlüsselpaar erzeugt

GE 999 008

- 13 -

16. Danach wird ein Ergänzungs-Zertifikat mit folgenden Datenfeldern erstellt:

- Unterschriften-Algorithmus
- Schlüssel
- Seriennummer vom Schlüssel
- Gültigkeitsdauer des Zertifikats
- Erweiterungen
- Seriennummer des Basis-Zertifikats

17. Es wird eine digitale Signatur über das Ergänzungs-Zertifikat erzeugt und an das Ergänzungs-Zertifikat angehängt.

FIG. 6 beschreibt das erfinderische Verfahren zum Lesen der nach FIG.5 erstellten Zertifikate.

Es soll im nachfolgenden davon ausgegangen werden, daß eine bestimmte Anwendung eine Anfrage an die Chipkarte sendet, eine Nachricht zu signieren. Die Chipkarte benötigt für das Signieren der Nachricht einen Schlüssel. Wie bereits in FIG. 5 dargestellt worden ist, werden die jeweiligen Schlüssel in den jeweiligen Ergänzungs-Zertifikaten auf der Chipkarte abgelegt. Das erfinderische Verfahren überprüft zuerst, ob Basis-Zertifikate auf der Chipkarte abgelegt sind. Sind keine Basis-Zertifikate auf der Chipkarte abgelegt, bedeutet dies, daß es keine Eingangs-Zertifikate gibt. In diesem Fall kann der angefragte Signatur-Schlüssel nur in einem Gruppenzertifikat abgelegt sein. Das Verfahren durchsucht die auf der Chipkarte abgelegten Gruppenzertifikate auf einen geeigneten Signaturschlüssel und lädt das identifizierte Gruppen-Zertifikat in den Arbeitsspeicher der Chipkarte. Der Signaturschlüssel kann jetzt aus dem Zertifikat entnommen und zur Signatur der Nachricht verwendet werden. Stellt jedoch das Verfahren fest, daß auf der Chipkarte auch Basis-Zertifikate abgelegt sind, untersucht das Verfahren zuerst alle abgelegten Ergänzung-

GE 999 008

- 14 -

Zertifikate auf das Vorhandensein eines geeigneten Signaturschlüssels für die betreffende Anwendung und lädt das Ergänzungs-Zertifikat mit dem geeigneten Signaturschlüssel in den Arbeitsspeicher der Chipkarte. Das Verfahren liest aus dem Ergänzungs-Zertifikat die Seriennummer des Basis-Zertifikates, sucht das entsprechende Basis-Zertifikat und liest es ebenfalls in den Arbeitsspeicher der Chipkarte. Im Arbeitsspeicher der Chipkarte befinden sich jetzt das Basis-Zertifikat und das dazugehörige Ergänzungs-Zertifikat mit dem geeigneten Signierschlüssel.

#### vorteile der vorliegenden Erfindung

Die Vorteile der vorliegenden Erfindung liegen darin, daß durch die Erstellung eines Gruppenzertifikates bzw. Basis- und Ergänzungs-Zertifikate die Größe der Zertifikate maßgeblich reduziert und die Handhabung der Zertifikate beim Besitzer und seinen Kommunikationspartnern vereinfacht wird. Bei den Gruppenzertifikaten mit drei Schlüsseln werden 1200 bis 10000 Bytes an Speicherplatz für die Zertifikate eingespart.

Bei den Basis- und Ergänzungs-Zertifikaten werden neben dem Basiszertifikat pro Schlüssel weitere kürzere Ergänzungszertifikate (Schlüsselzertifikate) ausgestellt. Der Platzbedarf ist damit etwas größer als bei den Gruppenzertifikaten, jedoch gewinnt man Flexibilität bei der Verwendung der Schlüssel.

GE 999 008

- 15 -

**PATENTANSPRÜCHE**

1. Verfahren zum Erstellen eines Zertifikates zum Zertifizieren eines Schlüssels, wobei das Zertifikat aus einer definierten Anzahl von Datenelementen besteht, die zumindest Informationen über die Zertifizierungsstelle (Aussteller des Zertifikates), den Benutzer des Zertifikates und den durch das Zertifikat zertifizierten Schlüssel enthalten,

gekennzeichnet durch folgende Schritte:

- a) Spezifizieren einer Anfrage zur Zertifizierung eines der mehreren Schlüssel durch eine Zertifizierungsstelle für einen Benutzer
- b) wenn nach Schritt a) nur ein Schlüssel zertifiziert werden soll und noch kein Basis-Zertifikat für den Benutzer vorhanden ist, Erstellen eines Basis-Zertifikates für den Benutzer mit einer definierten Anzahl von Datenelementen, die für den jeweiligen Benutzer in Verbindung mit der jeweiligen Zertifizierungsstelle bei der Zertifizierung identisch sind
- c) Hinzufügen dem Basis-Zertifikat ein Identifikationsmerkmal
- d) Erzeugen einer digitalen Signatur über das Basis-Zertifikat
- e) Hinzufügen der digitalen Signatur zu dem Basis-Zertifikat
- f) Erzeugen eines Schlüsselpaares

GE 999 008

- 16 -

- g) Erstellen eines Ergänzungs-Zertifikats für das Basis-Zertifikat mit einem Schlüssel nach Schritt f), dem Identifikationmerkmal nach Schritt c) und weiteren Datenfeldern, die nicht durch das Basis-Zertifikat erfaßt werden
- h) Erzeugen einer digitalen Signatur über das Ergänzungs-Zertifikat
- i) Hinzufügen der digitalen Signatur zu dem Ergänzungs-Zertifikat

2. Verfahren nach Anspruch 1 dadurch gekennzeichnet, daß das Basis-Zertifikat aus folgenden Datenelementen besteht:

- Name der Zertifizierungsstelle
- User ID Zertifizierungsstelle
- Name Benutzer
- UserID Benutzer
- Identifikationsmerkmal des Basis-Zertifikats

3. Verfahren nach Anspruch 1, daß das Ergänzung-Zertifikat aus folgenden Datenelementen besteht

- Unterschriften-Algorithmus
- Schlüssel
- Seriennummer vom Schlüssel
- Gültigkeitsdauer des Zertifikats
- Erweiterungen
- Identifikationsmerkmal des Basis-Zertifikates

4. Verfahren nach Anspruch 1 dadurch gekennzeichnet, daß im Falle, daß nach Schritt a) gleichzeitig mehrere Schlüssel mit gleicher Gültigkeitsdauer zertifiziert werden sollen, anstatt Schritten b) - i) folgende Verfahrensschritte durchgeführt werden:

GE 999 008

- 17 -

- aa) Erzeugen mehrerer Schlüsselpaare
- bb) Erzeugen eines Zertifikats (Gruppen-Zertifikat) für mehrere Schlüssel mit allen für die einzelnen Schlüssel erforderlichen Datenelementen und nach Schritt aa) erzeugten Schlüsseln unter Weglassung der redundanten Datenelementen
- cc) Erzeugen einer digitale Signatur über das Zertifikat
- dd) Hinzufügen der digitalen Signatur zu dem Zertifikat

5. Verfahren nach Anspruch 4 dadurch gekennzeichnet, daß das Zertifikat folgende Datenelemente enthält

- Name der Zertifizierungsstelle
- User ID Zertifizierungsstelle
- Name Benutzer
- UserID Benutzer
- Typ/Version des Zertifikats
- Anzahl and Typen der Schlüssel
- Schlüssel
- Gültigkeitsdauer
- Seriennummer
- Erweiterungen

6. Verfahren nach Anspruch 1 dadurch gekennzeichnet, daß im Falle, daß nur ein Schlüssel nach Schritt a) zertifiziert werden soll und bereits ein Basis-Zertifikat vorhanden ist, anstatt Schritten b) - i) folgende Verfahrensschritte durchgeführt werden:

- aa) Ermitteln des Basis-Zertifikats und Lesen des Identifikationsmerkmals des Basis-Zertifikats

GE 999 008

- 18 -

- bb) Erzeugen eines Schlüssepaars
- cc) Erstellen eines Ergänzungs-Zertifikats für das Basis-Zertifikat mit weiteren Datenfeldern, die nicht durch das Basis-Zertifikat erfaßt werden, wobei einer der Schlüssel nach Schritt bb) im Ergänzungs-Zertifikat eingefügt wird
- dd) Einsetzen des Identifikationsmerkmals nach Schritt aa) im Ergänzungs-Zertifikat zum Auffinden des dazugehörigen Basis-Zertifikats
- ee) Erzeugen einer digitalen Signatur über das Ergänzungs-Zertifikat
- ff) Hinzufügen der digitalen Signatur zu dem Ergänzungs-Zertifikat

7. Verfahren nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, daß das Ergänzungs-Zertifikat folgende Datenelemente enthält:

- Unterschriften-Algorismus
- Schlüssel
- Seriennummer vom Schlüssel
- Gültigkeitsdauer des Zertifikates
- Erweiterungen
- Identifikationsmerkmal des Basis-Zertifikats

8. Verfahren zum Erstellen eines Zertifikates zum gleichzeitigen Zertifizieren mehrerer Schlüssel mit gleicher Gültigkeitsdauer, wobei das Zertifikat aus einer definierten Anzahl von Datenelementen besteht, die zumindest Informationen über die Zertifizierungsstelle (Aussteller des Zertifikates), den Benutzer des Zertifikates und den durch das

GE 999 008

- 19 -

zertifikat zertifizierten Schlüssel enthalten,  
gekennzeichnet durch folgende Schritte:

- aa) Erzeugen mehrerer Schlüsselpaare
- bb) Erzeugen eines gemeinsamen Zertifikats (Gruppen-Zertifikat) für mehrere Schlüssel mit allen für die einzelnen Schlüssel erforderlichen Datenelementen und nach Schritt aa) erzeugten Schlüsseln unter Weglassung der redundanten Datenelemente
- cc) Erzeugen einer digitale Signatur über das Gruppen-Zertifikat
- dd) Hinzufügen der digitalen Signatur zu dem Gruppen-Zertifikat

9. Verfahren nach Anspruch 8 dadurch gekennzeichnet, daß das Gruppen-Zertifikat folgende Datenelemente enthält

- Name der Zertifizierungsstelle
- User ID Zertifizierungsstelle
- Name Benutzer
- UserID Benutzer
- Typ/Version des Zertifikates
- Anzahl und Typen der Schlüssel
- Schlüssel
- Gültigkeitsdauer
- Seriennummer
- Erweiterungen

10. Verfahren zum Erstellen eines Zertifikats zum Zertifizieren eines neuen Schlüssels für einen Benutzer, wobei das Zertifikat aus einer definierten Anzahl von Datenelementen besteht, die zumindest

GE 999 008

- 20 -

Informationen über die Zertifizierungsstelle (Aussteller des Zertifikates), den Benutzer des Zertifikates und den durch das Zertifikat zu zertifizierten Schlüssel enthalten, wobei ein Basis-Zertifikates für den Benutzer bereits vorhanden ist und das Basis-Zertifikat aus Datenelementen besteht, die für den jeweiligen Benutzer in Verbindung mit der jeweiligen Zertifizierungsstelle bei der Zertifizierung identisch sind,  
gekennzeichnet durch folgende Schritte:

- aa) Ermitteln des Basis-Zertifikats für den Benutzer und Lesen des Identifikationsmerkmals des Basis-Zertifikats
- bb) Erzeugen eines Schlüsselpaars
- cc) Erstellen eines Ergänzungs-Zertifikats für das Basis-Zertifikat mit weiteren Datenfeldern, die nicht durch das Basis-Zertifikat erfaßt werden, wobei einer der Schlüssel nach Schritt bb) im Ergänzungs-Zertifikat eingefügt wird
- dd) Einsetzen des Identifikationsmerkmals nach Schritt aa) im Ergänzungs-Zertifikat zum Auffinden des dazugehörigen Basis-Zertifikats
- ee) Erzeugen einer digitalen Signatur über das Ergänzungs-Zertifikat
- ff) Hinzufügen der digitalen Signatur zu dem Ergänzungs-Zertifikat

11. Verfahren nach Anspruch 10, dadurch gekennzeichnet, daß das Ergänzungs-Zertifikat folgende Datenelemente enthält:

GE 999 008

- 21 -

- Unterschriften- Algorithmus
- Schlüssel
- Seriennummer vom Schlüssel
- Gültigkeitsdauer des Zertifikates
- Erweiterungen
- Identifikationsmerkmal des Basis-Zertifikats

12. Verfahren nach Anspruch 1, 4, 6 und 8 dadurch gekennzeichnet, daß der Schlüssel ein öffentlicher Schlüssel ist.

13. Verfahren nach Anspruch 1 dadurch gekennzeichnet, daß das Basis-Zertifikat und das Ergänzungs-Zertifikat im nichtflüchtigen Speicher einer Chipkarte abgelegt werden.

14. Verfahren nach Anspruch 4, daß das Zertifikat (Gruppenzertifikat) im nichtflüchtigen Speicher einer Chipkarte abgelegt wird.

15. Verfahren zum Lesen von Zertifikaten, die nach Anspruch 1 erstellt worden sind, gekennzeichnet durch folgende Schritte:

- a) Überprüfen des Speichermediums auf Vorhandensein von Basis-Zertifikaten
- b) wenn ja, Identifizieren des erforderlichen Ergänzungs-Zertifikats
- c) Einlesen des Ergänzungs-Zertifikats in den Arbeitsspeicher eines Systems
- d) Ermitteln der Identifikationnummer des Basis-Zertifikates aus dem Ergänzungs-Zertifikat

GE 999 008

- 22 -

- e) Einlesen des Basis-Zertifikates in den Arbeitsspeicher

16. Verfahren nach Anspruch 15 dadurch gekennzeichnet, daß im Falle, daß nach Schritt a) kein Basis-Zertifikat identifiziert werden konnte, werden anstatt Schritte b)  
- e) folgende Verfahrensschritte durchgeführt:

- f) Überprüfen des Speichermediums auf das Vorhandensein von Gruppen-Zertifikaten
- g) Einlesen des erforderlichen Gruppen-Zertifikats in den Arbeitsspeicher

17. Verfahren zum Lesen von Zertifikaten, die nach Anspruch 10 erstellt worden sind, gekennzeichnet durch folgende Schritte:

- a) Überprüfen des Speichermediums auf das Vorhandensein von Gruppen-Zertifikaten
- b) Einlesen des erforderlichen Gruppen-Zertifikats in den Arbeitsspeicher

18. Verfahren nach Anspruch 15, 16 und 17 dadurch gekennzeichnet, daß das Speichermedium ein nichtflüchtiger Speicher der Chipkarte ist.

1 / 4

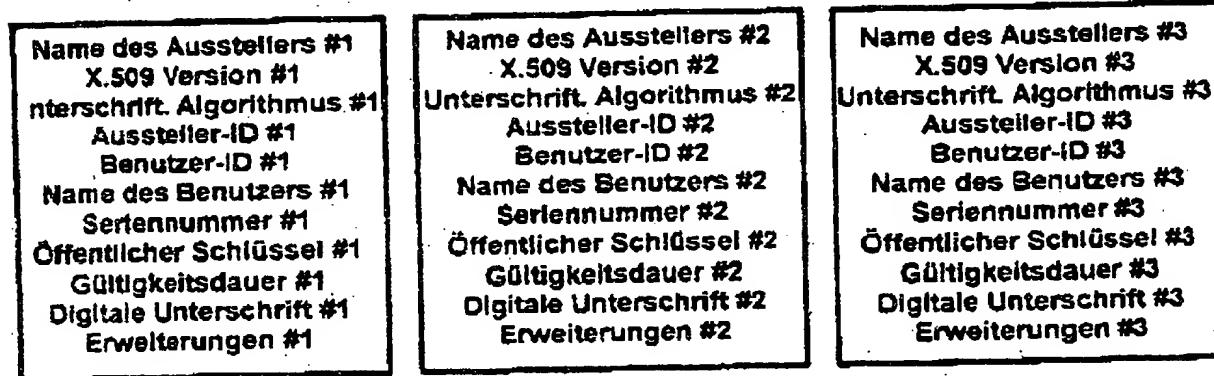


FIG. 1

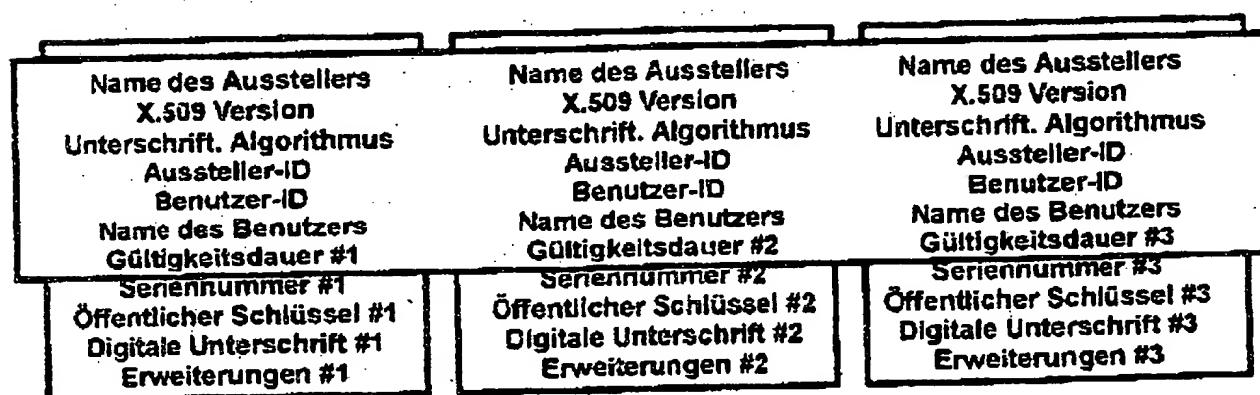


FIG. 2

- 29-01-1999

EP99101957.1

2 / 4

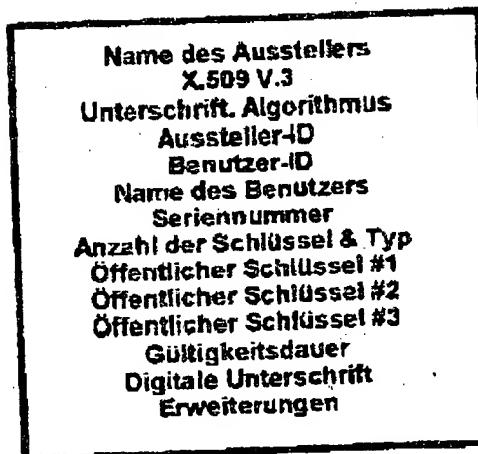


FIG. 3

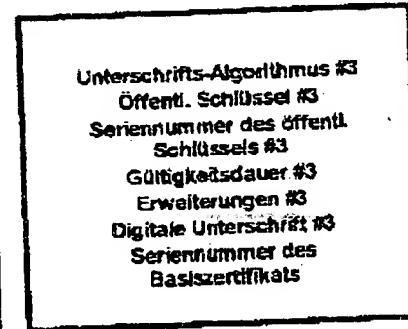
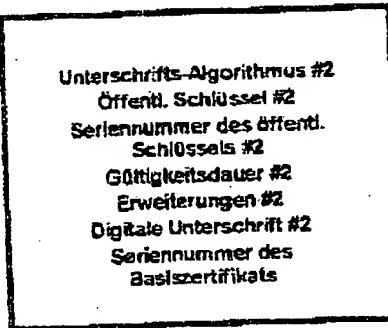
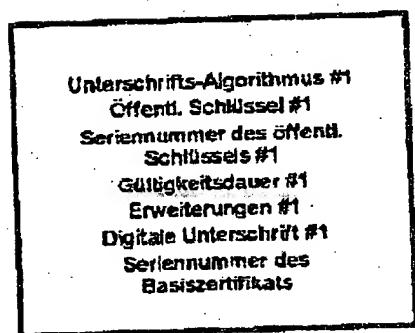
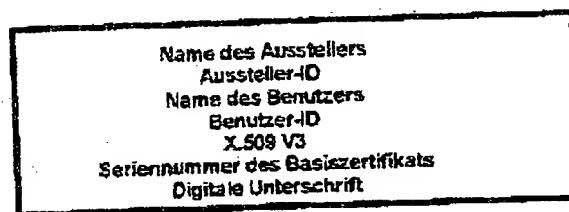
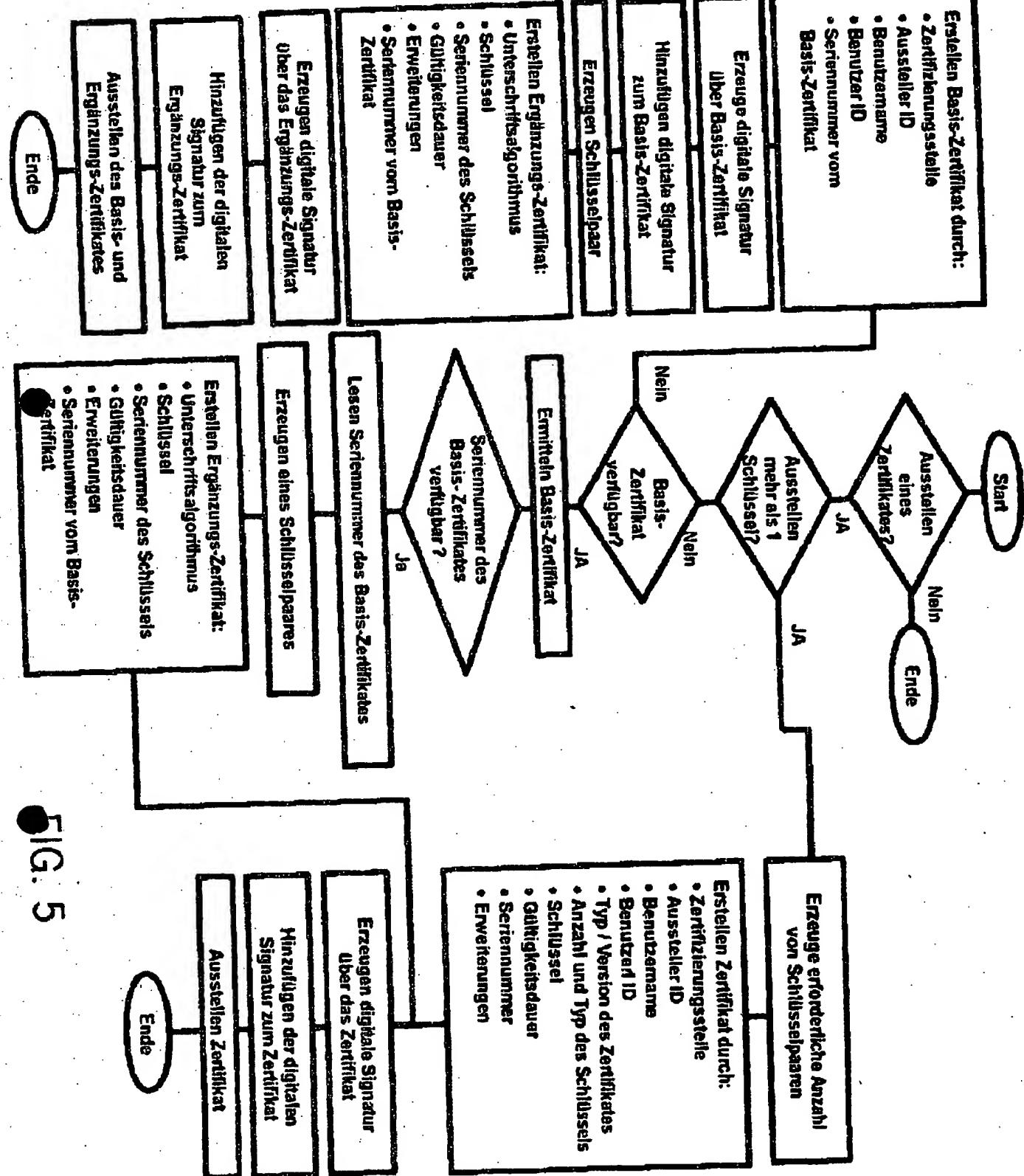


FIG. 4



4 / 4

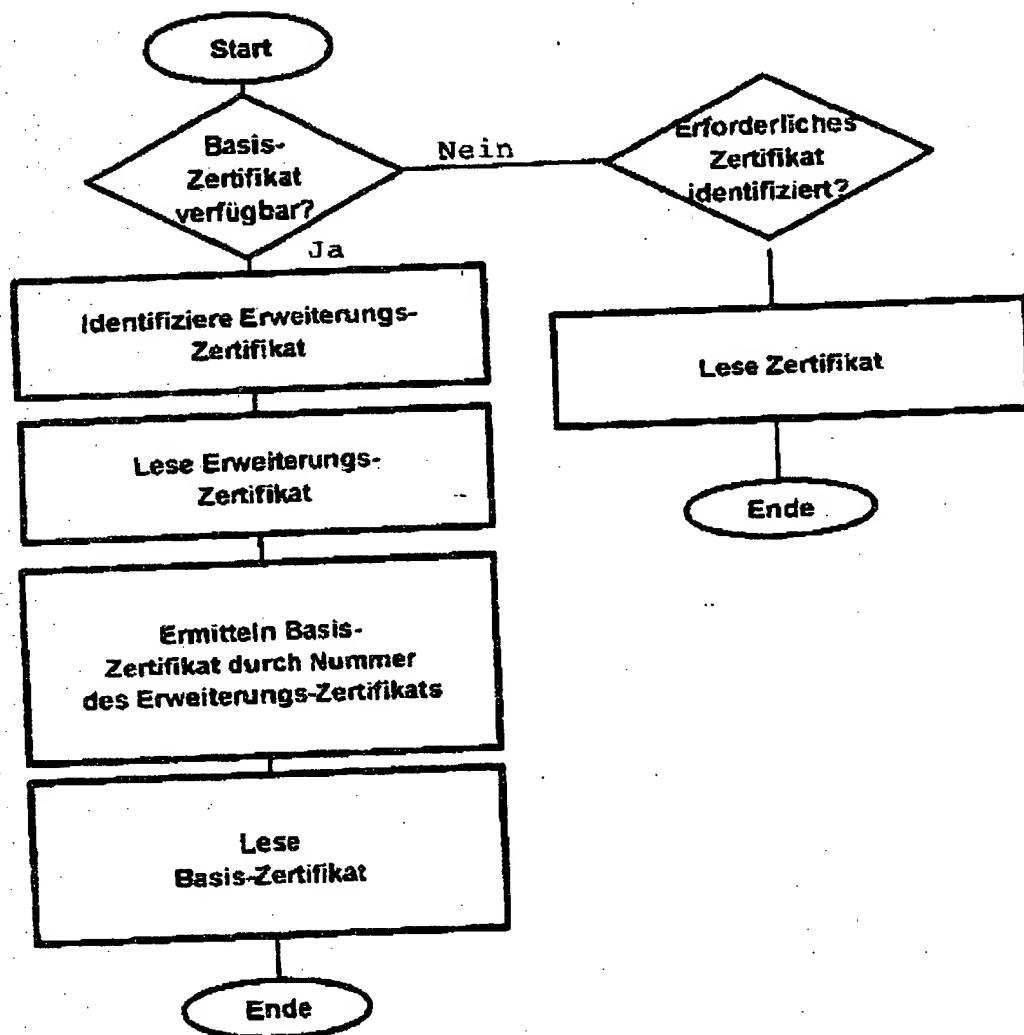


FIG. 6

GE 999 008

- 23 -

**Zusammenfassung**

Die vorliegende Erfindung beschreibt ein Verfahren zur Erstellung, Speicherung und Lesen eines neuen Zertifikatstyp zur Zertifizierung von Schlüsseln.

Dem neuen Zertifikatstyp liegt die Idee zugrunde, daß mehrere Zertifikate, die eine Mindestmenge von redundanten Datenfeldern enthalten, zu einem Zertifikat zusammengefaßt werden bzw. alle redundante Informationen der Zertifikate eliminiert werden. Eine Ausführungsform des neuen Zertifikatstyps ist das Gruppenzertifikat. Das Gruppen-Zertifikat eignet nur dann, wenn mehrere Schlüssel gleichzeitig für denselben Benutzer von derselben Zertifizierungsinstanz ausgestellt werden sollen. Durch das Gruppen-Zertifikat werden alle redundante Datenelemente eliminiert und alle Datenelemente für mehrere zu zertifizierende Schlüssel kommen in ein Zertifikat. Hierdurch wird der Speicherbedarf maßgeblich reduziert und die Handhabung der Zertifikate wird bei den Kommunikationspartnern vereinfacht. Eine weitere Ausführungsform des neuen Zertifikatstyps ist das Basis- und Ergänzung-Zertifikat. Diese Form der Zertifizierung eignet sich bei zeitlich versetzter Ausstellung von Zertifikaten für denselben Benutzer durch dieselbe Zertifizierungsstelle. Der Speicherbedarf ist damit etwas größer als bei Gruppen-Zertifikaten, jedoch gewinnt man Flexibilität bei der Verwendung der Schlüssel.

**THIS PAGE BLANK (USPTO)**